证券代码：603881　　股票简称：数据港　　编号：2021-025 号

上海数据港股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第三届董事会第五次会议，于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下事项：

一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海数据港股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

三、《关于注销子公司上海道盛信息科技有限公司的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛科技”，统一社会信用代码 91310106MA1FY9LU1H）是由公司与宁波隆兴电信设备制造有限公司共同发起设立的合资公司。道盛科技自成立至今未曾开展过经营活动，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，优化股权结构，降低经营风险，董事会决定清算并注销道盛科技。

本次清算并注销道盛科技，不会对公司的经营成果、整体业务发展和生产经营产生实质性的影响。

四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日